

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti ČD-DUSS Terminál, a.s.

Představenstvo společnosti ČD-DUSS Terminál, a. s.,
se sídlem Lukavecká 1189, 410 02 Lovosice,
zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, zápis 1749,

svolává

řádnou valnou hromadu

kteřá se koná dne **2. dubna 2020 od 12:30** hodin
v zasedací místnosti 19.13 ,
sídla společnosti DB AG Group,
na adrese: Berlin, Potsdamer Platz 2

s následujícím programem:

1. Zahájení, posouzení usnášeníschopnosti valné hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2019
4. Schválení řádné roční uzávěrky za rok 2019
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019
6. Schválení odměny členům orgánů společnosti dle smluvních podmínek za rok 2019
7. Schválení charitativní darovací smlouvy
8. Schválení hospodářského plánu na rok 2020
9. Schválení střednědobého plánu 2021 – 2025
10. Rozhodnutí o zahájení přípravy investičního plánu k navýšení skladové kapacity kontejnerového terminálu
11. Ostatní
12. Závěr

Návrhy usnesení:

k bodu 3: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

k bodu 4: Valná hromada schvaluje na základě předložených zpráv a výkazů společnosti řádnou roční uzávěrku za rok 2019.

k bodu 5: Valná hromada schvaluje předložený návrh členů orgánů společnosti a rozhoduje o převedení zisku po zdanění za rok 2019 ve výši 5 999 tis. CZK do dalších období.

k bodu 6: Valná hromada schvaluje předložený návrh odměn členů orgánů za rok 2019 dle smluvních podmínek a předložených návrhů.

k bodu 7: Valná hromada schvaluje předložený návrh charitativní darovací smlouvy ve výši 360 tis. CZK (14,4 tis. EUR)

k bodu 8: Valná hromada schvaluje předložený hospodářský plán na rok 2020

k bodu 9: Valná hromada schvaluje střednědobý plán 2021 – 2025

k bodu 10: Valná hromada rozhodla o zahájení přípravy investičního plánu k navýšení skladové kapacity

Přílohy k zasedání valné hromady:

- (1) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2019
- (2) Ekonomické výkazy za rok 2019
- (3) Hospodářský plán a očekávané skutečnosti v roce 2020
- (4) Střednědobý plán společnosti 2021 - 2025

Lovosice/ Mainz 2.3.2020



.....
André Böttcher
Předseda představenstva



.....
Jaromír Cabalka
Člen představenstva

Za společnost ČD Cargo, a.s., převzal dne:
Für ČD Cargo, a.s., übernommen am:

Za společnost DB AG, převzal dne:
Für DB AG, übernommen am: